徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042（产品代码：PNHY210042）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042
起息日	2021 年 03 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210042）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY210042	2026 年 07 月 14 日	1.150379	1.150379	1.150379	1.150379
PNHY210042	2026 年 07 月 15 日	1.150430	1.150430	1.150430	1.150430
PNHY210042	2026 年 07 月 16 日	1.150492	1.150492	1.150492	1.150492
PNHY210042	2026 年 07 月 17 日	1.150543	1.150543	1.150543	1.150543
PNHY210042	2026 年 07 月 18 日	1.150544	1.150544	1.150544	1.150544

PNHY210042	2026 年 07 月 19 日	1.150544	1.150544	1.150544	1.150544
PNHY210042	2026 年 07 月 20 日	1.150597	1.150597	1.150597	1.150597
PNHY210042	2026 年 07 月 21 日	1.150626	1.150626	1.150626	1.150626
PNHY210042	2026 年 07 月 22 日	1.150800	1.150800	1.150800	1.150800
PNHY210042	2026 年 07 月 23 日	1.150971	1.150971	1.150971	1.150971

2、净值表现（PNHY210042_X）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY210042_X	2026 年 07 月 14 日	1.150315	1.150315	1.150315	1.150315
PNHY210042_X	2026 年 07 月 15 日	1.150365	1.150365	1.150365	1.150365
PNHY210042_X	2026 年 07 月 16 日	1.150426	1.150426	1.150426	1.150426
PNHY210042_X	2026 年 07 月 17 日	1.150477	1.150477	1.150477	1.150477

PNHY210042_X	2026 年 07 月 18 日	1.150477	1.150477	1.150477	1.150477
PNHY210042_X	2026 年 07 月 19 日	1.150477	1.150477	1.150477	1.150477
PNHY210042_X	2026 年 07 月 20 日	1.150528	1.150528	1.150528	1.150528
PNHY210042_X	2026 年 07 月 21 日	1.150557	1.150557	1.150557	1.150557
PNHY210042_X	2026 年 07 月 22 日	1.150730	1.150730	1.150730	1.150730
PNHY210042_X	2026 年 07 月 23 日	1.150901	1.150901	1.150901	1.150901

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 24 日